



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 1995/पौष 21, 1916

No. 29]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 1995/PAUSA 21, 1916

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

बम्बई, 11 जनवरी, 1995

का.आ. 35 (अ) :— यतः भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का समाधान हो गया है कि व्यापारहित और लोकहित में यह आवश्यक है कि कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा बनायी गयी उपविधियाँ इसके नीचे उपबंधित रूप में संशोधित की जानी चाहिए:

अब इसलिए प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड एतद्वारा कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमि. की उपविधियों में निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करता है और उस धारा की उपधारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, व्यापारहित और लोकहित में तथा ग्राहकों और दलालों के बीच संव्यवहारों के अविलम्ब विनियमन को सुगम बनाने के लिए उपविधियों में उक्त संशोधनों के पूर्व प्रकाशन की शर्त की एतद्वारा अभिसूचित करता है।

अनुसूची

विविध 243 के बाव, निम्नलिखित उपविधि 243ए अस्तित्वापन की जाएगी :

“243ए ग्राहकों और दलालों के बीच संव्यवहारों का विनियम” इन उपविधियों में अन्तर्बिष्ट के प्रतिकूल कोई बात होने हुए भी, निम्न लिखित, ग्राहकों और दलालों के बीच संव्यवहारों को विनियमित करेगा।

(1) यह सभी सदस्य दलालों के लिए अनिवार्य होगा कि वे ग्राहकों का धन एक अलग खाते में और अपना निजी धन एक अलग खाते में रखें। ऐसे संव्यवहारों के लिए जिनमें सदस्य दलाल एक प्रधान की स्थिति में भाग ले रहा है, ग्राहकों के खाते से कोई भुगतान करना अनुमत नहीं होगा। उपरोक्त सिद्धान्त और परिस्थितियों का विस्तृत विवरण, जिनके अधीन ग्राहकों के खाते से सदस्य दलाल के खाते में अन्तरण अनुमत होगा, नीचे दिया गया है।

(क) सदस्य दलाल को खाने रखना है :—प्रत्येक सदस्य दलाल ऐसी लेखा बहियाँ रखेगा जो एक सदस्य के रूप में उसके व्यापार के सम्बन्ध में वर्णित करने और भेद करने के लिए आवश्यक होगी।

(i) उसके प्रत्येक ग्राहकों से या उसके कारण प्राप्त धन और उसको, या उनके कारण प्रदत्त धन और,

(ii) सदस्य के अपने लेखों में प्राप्त धन और प्रदत्त धन।

(ख) “ग्राहकों के खातों” में धन का भुगतान करने की बाध्यता :—प्रत्येक सदस्य दलाल जो किसी ग्राहक के लिए धन धारण या प्राप्त करता है सदस्य के नाम में रखे जाने वाले चालू या जमा खाते में, ऐसा धन तुरन्त अदा करेगा, जिसके शीर्ष में “ग्राहक” शब्द प्रकट होगा (इसमें इसके पश्चात् “ग्राहक का खाता” निर्दिष्ट होगा)। सदस्य दलाल सभी ग्राहकों के

(e) Fully paid for client's securities registered in the name of Member, if any, towards margin requirements etc.

(3) Members Brokers shall make payment to their clients or deliver the securities purchased within two working days of pay-out unless the client has requested otherwise. Stock Exchange shall issue a Press Release immediately after the pay-out.

(4) Member brokers shall issue the contract note for purchase/sale of securities to a client within 24 hours of the execution of the contract.

(5) In case of purchases on behalf of clients, Member brokers shall be at liberty to close out the transactions by selling the securities, in case the client fails to make the full payment to the Member Broker for the execution of the contract within two days of contract note having been delivered for cash shares or before pay-in day (as fixed by Stock Exchange

for the concerned settlement period), whichever is earlier, unless the client already has an equivalent credit with the Member. The loss incurred in this regard, if any, will be met from the margin money of that client.

(6) In case of sales on behalf of clients, Member brokers shall be at liberty to close out the contract by effecting purchases if the client fails to deliver the securities sold with valid transfer documents within 48 hours of the Contract note having been delivered or before delivery day (as fixed by Stock Exchange authorities for the concerned settlement period), whichever is earlier. Loss on the transaction, if any, will be deductible from the margin money of that client."

Place : Bombay

Dated : 11th January, 1995

[No. 1/60/SE/94]

S. S. NADKARNI, Chairman